

**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE SAO FIDELIS | CNPJ: 030.406.011/0001-37

Nome do usuário: PAULO CESAR RODRIGUES SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	126.898,84	126.898,84

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6900787	10.978,12		10.979,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895205		-669,54	10.309,58
	ISABELLE LOPES PONTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895209		-776,36	9.533,22
	ISAIAS GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895212		-669,54	8.863,68
	ELIANA MOTA SABINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895215		-450,68	8.413,00
	JHULIA HONORATO INACIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895203		-823,66	7.589,34
	ADAILMA DE ANDRADE PECANHA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895219		-669,54	6.919,80
	ANNA CLARA PEREIRA CRESPO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895221		-669,54	6.250,26
	EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895224		-669,54	5.580,72
	MONIQUE DE SOUZA PIRES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895228		-667,90	4.912,82
	MARCELLE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895232		-338,02	4.574,80
	MIRIAM DE FATIMA GONCALVES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895236		-669,54	3.905,26
	GISELLY PEREIRA MURAD				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895239		-788,80	3.116,46
	MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895241		-669,54	2.446,92
	LUCIANA COSTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895242		-669,54	1.777,38
	SAIONARA DE SOUZA BARRETO				
	CHEQUE COMPENSADO	427		-1.776,38	1,00
04/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6900787	8.184,00		8.185,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895415		-1.000,00	7.185,00
	OFFICE PAPER COMERCIO DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895416		-1.184,00	6.001,00
	OFFICE PAPER COMERCIO DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895690		-6.000,00	1,00
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS				
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6900787	887,43		888,43
	CHEQUE COMPENSADO	428		-887,43	1,00
07/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6900787	1.701,48		1.702,48
	CHEQUE COMPENSADO	431		-1.701,48	1,00
14/12/2023	EST ORNO TARIFAS	10101	121,90		122,90
	CestaEmpresarial2				
	EST ORNO TARIFAS	10101	121,90		244,80
	CestaEmpresarial2				
	APLIC.INVEST FACIL	7351790		-243,80	1,00
18/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6900787	5.316,49		5.317,49
	RESGATE INVEST FACIL	9183752	17.014,50		22.331,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895291		-1.349,92	20.982,07
	ISABELLE LOPES PONTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895294		-1.349,92	19.632,15
	ISAIAS GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895295		-1.349,92	18.282,23
	ELIANA MOTA SABINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895297		-1.349,92	16.932,31
	JHULIA HONORATO INACIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895288		-1.349,92	15.582,39
	ADAILMA DE ANDRADE PECANHA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895299		-1.349,92	14.232,47
	ANNA CLARA PEREIRA CRESPO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR	6895301		-1.349,92	12.882,55
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895303		-1.349,92	11.532,63
	TRANSF CC PARA CP PJ MARCELLE DA SILVA	6895305		-1.349,92	10.182,71
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES	6895309		-1.349,92	8.832,79
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895312		-1.349,92	7.482,87
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895314		-1.605,02	5.877,85
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895316		-1.349,92	4.527,93
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO	6895317		-1.349,92	3.178,01
	CHEQUE COMPENSADO	432		-1.701,48	1.476,53
	CHEQUE COMPENSADO	433		-1.475,53	1,00
19/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9183752	1.349,92		1.350,92
	CHEQUE COMPENSADO	434		-1.349,92	1,00
21/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9183752	2.688,54		2.689,54
	CHEQUE COMPENSADO	435		-1.776,42	913,12
	CHEQUE COMPENSADO	436		-912,12	1,00
Total			48.364,28	-48.364,28	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ADAILMA DE ANDRADE PECANHA	6895245		-1.792,97	-1.791,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ISABELLE LOPES PONTES	6895249		-1.793,29	-3.585,26
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIANA MOTA SABINO	6895251		-901,36	-4.486,62
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895252		-901,36	-5.387,98
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895255		-901,36	-6.289,34
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895256		-901,36	-7.190,70
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. MARCELLE DA SILVA	6895259		-1.792,97	-8.983,67
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. GISELLY PEREIRA MURAD	6895263		-1.793,29	-10.776,96
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895265		-2.136,85	-12.913,81
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. LUCIANA COSTA DA SILVA	6895269		-901,36	-13.815,17
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895273		-901,36	-14.716,53
Total			0,00	-14.717,53	-14.716,53